



**WIELOLETNIA  
PROGNOZA  
FINANSOWA  
MIASTA PUCK  
NA LATA 2016-2022**

# **RADA MIASTA PUCK**

**UCHWAŁA Nr XVII/2/2015**

**RADY MIASTA PUCKA  
z dnia 30 grudnia 2015 r.**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pucka  
na lata 2016-2022**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1515)

**Rada Miasta Pucka  
uchwala, co następuje:**

## **§ 1**

Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pucka na lata 2016–2022 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

## **§ 2.**

Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2022, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

## **§ 3.**

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Pucka do zaciągania zobowiązań:
  - a) związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2,
  - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnienie z ust.1b obejmuje możliwość umocowania kierowników jednostek i zakładów budżetowych do zaciągania tego rodzaju zobowiązań na następny rok budżetowy.
3. Upoważnienie z ust. 1a obejmuje umocowanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji do zaciągnięcia zobowiązań na lata 2016-2018.

## **§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pucka.

## **§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

**WICEPRZEWODNICZĄCY RADY**

*Adam Lipski*

## **OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2016 – 2022**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 – 2022 jest zgodna z budżetem miasta na 2016 r. w zakresie następujących wielkości:

- 1) wyniku budżetu,
- 2) długu miasta,
- 3) kwot przychodów i rozchodów.

Przy planowaniu budżetu na poszczególne lata wzięto pod uwagę zapis art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, z którego wynika, że wydatki budżetowe nie mogą być wyższe od dochodów budżetowych powiększonych o posiadaną nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych oraz o ewentualne wolne środki zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 w/w ustawy.

Przy opracowywaniu zmian w WPF zastosowano w obliczeniach parametry makroekonomiczne z następujących źródeł:

- 1) stopę inflacji na 2016 r. zgodną z projektem ustawy budżetowej,
- 2) zmiany w kolejnych latach w poziomie CIT,
- 3) szacowany na kolejne lata wzrost dochodów z PIT na 2016 r. zgodnie z danymi zawartymi w informacji Ministra Finansów,
- 4) realny wzrost PKB,
- 5) 1 roczną stopę WIBOR i redyskonta weksli, zastosowaną do obliczenia odsetek od zaciągniętych kredytów – przyjęto uśrednioną 3,5 – 4 % łącznie z marżą banku.

W dochodach budżetowych na 2016 r. zastosowano informację Ministra Finansów w zakresie projektowanej dla miasta Puck wielkości subwencji ogólnej w części oświatowej, równoważącej i wyrównawczej oraz udziału miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Na następne lata przyjęto średni wzrost o 5 %, ponadto przeanalizowano wskaźnik wzrostu w tej grupie dochodów we wcześniejszych latach.

Subwencje w roku 2016 w stosunku do 2015 r. wzrosną o 5 %, w roku 2015 wzrosły o 13 % w stosunku do 2014 r.

Do obliczenia subwencji w latach przyszłych tj. 2017 – 2019 przyjęto wskaźnik wzrostu 5 %.

Wpływy z udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych mają tendencję rosnącą. Wskaźnik wzrostu w poszczególnych latach wyniósł:

- 2013 r. do 2012 r. – 8 %
- 2014 r. do 2013 r. – 6,7 %
- przewidywane wykonanie 2015 r. do 2014 r. – 9 %
- plan 2016 r. do 2015 r. – 5 %

Na następne lata przyjęto wskaźnik wzrostu dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych 5 %.

Wśród dochodów własnych znaczącą pozycją dla budżetu są wpływy z podatku od nieruchomości, które planuje się 3 % wskaźnikiem wzrostu w kolejnych latach.

Dochody z majątku gminy wprowadzono na podstawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Dochody z tytułu podatków i opłat ogółem planowano przy zastosowaniu 4 – 5 % wskaźnika wzrostu.

Poziom dochodów własnych konstruowano analizując wykonanie dochodów w tej grupie w latach 2013 – 2015.

Dochody budżetowe ogółem w trzech kolejnych latach wzrastają od 3 do 4 %.

**W załączniku nr 2** w wykazie przedsięwzięć umieszczono projekty, które współfinansowane będą przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej.

#### **1) Projekt „ODKRYJ ZAMEK W PUCKU- ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ MIASTA I REGIONU”**

Projekt przewidziany do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – działania 8.3 – Materialne i Niematerialne Dziedzictwo Kulturowe.

Projekt pn. „Odkryj zamek w Pucku – zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta i regionu” obejmuje cztery zadania projektowo - budowlane:

1. Zamek krzyżacki wraz z zagospodarowaniem terenu, Puck, ul. Zamkowa
2. Relikty średniowiecznego ratusza miejskiego wraz z elementami małej architektury, Puck, Plac Wolności
3. Plac miejski - „Plac Kaprów”, Puck, ul. Morska, ul. Marynarska
4. Miejski szlak turystyczno – edukacyjny, Puck, ul. Zamkowa, ul. Marynarska, ul. Morska, ul. Judyckiego

Planuje się następujące działania (prace) w ramach realizacji projektu:

- odstonięcie i rewitalizację zabytkowych murów zamków krzyżackiego,
- wykonanie platformy ekspozycyjnej,
- zagospodarowanie terenu w tym ciągi piesze i jezdne, mural, mała architektura, w tym: plac zabaw, ławki, śmietniki, monitoring, figura krzyżaka, mapa docelowego placu z opisami językiem Brajla, oświetlenie, makiety),
- budowa parkingu, WC i sezonowej kawiarenki,
- zaznaczenie ratusza w nawierzchni placu - zmiana nawierzchni z płyt granitowych na kamień polny cięty,
- umieszczenie w nawierzchni placu 2 płyt mosiężnych mówiących o fazach historycznych przebudowy ratusza,
- wykonanie makiety miasta z 1810 roku,

- przeniesienie pomnika i jego wzbogacenie o dodatkowe elementy (ławki w postaci kubików / skrzyń, beczek z prochem do armat),
- przeniesienie pomnika „Obrony Pucka podczas Potopu Szwedzkiego”,
- wykonanie płaskiego obiektu w nawierzchni projektowanego placu – „Spirala Czasu”
- naprawa muru ogrodzenia kościoła – cmentarza przykościelnego zlokalizowanego na trasie szlaku turystycznego,
- zaadoptowanie ulic na potrzeby szlaku turystycznego - odsłonięcie historycznej kostki brukowej i jej uzupełnienie, przełożenie, naprawa - dotyczy ulicy Zamkowej oraz ulicy Judyckiego, Marynarskiej i Ceynowy.
- wykonanie elementów ścieżki edukacyjnej – oznaczenie, tablice informacyjne, infokioski itp.,
- wykonanie prezentacji multimedialnej w technologii 3D dostępnej w internecie, umożliwiającej multimedialne zwiedzanie miasta w okresie średniowiecza, dającej możliwość interaktywnego wykorzystywania przez organizacje pozarządowe działające w mieście, w tym do tworzenia gier miejskich oraz zabaw multimedialnych.

Projekt realizowany będzie w przypadku uzyskania dofinansowania. Wniosek aplikacyjny o dofinansowanie złożony zostanie do końca grudnia 2015 r. Rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się na kwiecień 2016 r.

W przypadku uzyskania dofinansowania projekt byłby realizowany w latach 2016-2018. W planie budżetu 2016 r. zaplanowano wyłącznie środki własne.

Zakres projektu może ulec zmianie. Projekt może także zostać podzielony na etapy.

## **2) PROJEKT „PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ I RAPORTU OOS DLA ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY PORTU W PUCKU W CELU UMOŻLIWIENIA ROZWOJU JEGO FUNKCJI RYBACKICH, TURYSTYCZNYCH I ŻEGLARSKICH”**

finansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 Działanie 10.2. zgodnie z Umową nr UDA-RPPM.10.02.02-00-036/13-00 z dnia 4 marca 2014 Aneks nr UDA-RPPM.10.02.02.-00-036/13-00 z dnia 16.07.2015

Przedmiotem projektu jest przygotowanie dokumentacji projektowo– kosztorysowej wraz z raportem OOS i uzyskanie niezbędnych pozwoleń dla rozbudowy i przebudowy portu w Pucku w celu umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich.

W ramach dokumentacji technicznej planuje się w ramach partnerstwa budowę falochronu zachodniego wraz z nabrzeżem rybackim, falochronu północnego, falochronu zamykającego, pomostów pływających, zakup wyposażenia infrastruktury żeglarskiej. Zakres projektu obejmuje wykonanie kompletu dokumentacji projektowej umożliwiającej późniejsze stworzenie odpowiedniej bazy żeglarskiej i turystycznej poprzez rozbudowę i przebudowę portu w Pucku, rozwój funkcji rybackiej portu oraz organizację wielu imprez sportowych, w tym regat.

## **3) TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ**

Projekt realizowany w ramach ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych), przedsięwzięcia p.n. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta”.

Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z projektami uzupełniającymi przyczynia się do realizacji kilku celów szczegółowych wynikających zarówno z Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie energetyki i środowiska jak i z planów gospodarki niskoemisyjnej. Rozwój tego przedsięwzięcia przyczyni się do wzmocnienia działań poprawiających efektywność energetyczną w źródle ciepła oraz przesyle w przypadku obiektów zasilanych z miejskiej sieci ciepłowniczej, a przede wszystkim poprawia efektywność energetyczną u odbiorcy końcowego.

Realizacja przedsięwzięcia sprzyja rewaloryzacji budynków publicznych jak również pozwala aktywizować jego mieszkańców, użytkowników oraz zarządców obiektów użyteczności publicznej na rzecz podejmowania dalszych kroków zmierzających do zwiększania efektywności energetycznych. Przedsięwzięcia sprzyjają aktywizacji mieszkańców na rzecz lokalnych społeczności, w których mieszkają.

Celem przedsięwzięcia jest efektywniejsze gospodarowanie zasobami sprzyjające rozwojowi niskoemisyjnej gospodarki, wzrostowi bezpieczeństwa energetycznego i poprawie stanu środowiska. Zwiększenie poprawy efektywności energetycznej, która łączy w sobie cele gospodarcze i społeczne, przyczyni się dodatkowo do zmniejszenia emisyjności gospodarki.

Projekt obejmować będzie 3 budynki:

- Urząd Miasta Puck
- Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
- Publiczne Gimnazjum im. Morskiego Dywizjonu Lotniczego

Celem projektu jest uzyskanie korzyści w wydatkach ponoszonych na energię ciepłą i elektryczną, obniżenie uciążliwości dla środowiska poprzez zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery oraz podniesienie standardu użytkowania budynków. Projekt przewiduje kompleksową termomodernizację ww. budynków użyteczności publicznej, a działania poprawiające efektywność energetyczną będą polegały m.in. na dociepleniu ścian zewnętrznych, stropodachów, wymianie stolarki okiennej, modernizacji c.w.u., modernizacji wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia.

#### **4) WĘZŁ INTEGRACYJNY "PRZYSTANEK PUCK"**

Projekt realizowany w ramach ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych), przedsięwzięcia p.n. „Węzły integracyjne OMT wraz z trasami dojazdowymi”.

Celem projektu jest integracja podsystemów transportowych funkcjonujących na terenie trójmiejskiego obszaru metropolitalnego, przede wszystkim synchronizacja ruchu drogowego, komunikacji autobusowej i PKP oraz zapewnienie płynnego współdziałania autobusów, taksówek, samochodów i pociągów.

Zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju należy dążyć do optymalizacji wykorzystania środków transportu w realizacji podróży. Do realizacji tego celu niezbędne jest wybudowanie infrastruktury, która umożliwi, bądź ułatwi zmianę środka transportu. Węzły integracyjne są istotnym elementem infrastruktury transportowej, która przyczynia się do poprawy jakości oferty transportu zbiorowego, i dostępności. W zależności od funkcji węzła może on umożliwiać jedynie integrację pomiędzy środkami transportu zbiorowego lub stanowić punkt integrujący także inne środki transportu, jak np. rower, samochód, kolej, tramwaj, autobus itd.

Projekt obejmuje budowę lokalnego węzła integracyjnego w Pucku, którego potrzeba budowy wynika z analiz poprzedzających opracowanie „Strategii transportu i mobilności obszaru metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot do roku 2030”

Lokalny węzeł integracyjny to węzeł obejmujący swoim zasięgiem jedną gminę, umożliwiając integrację transportu kolejowego z transportem autobusowym oraz transportem indywidualnym lub regionalnego transportu autobusowego z transportem indywidualnym. Infrastrukturę węzła stanowią: dworzec lub przystanek kolejowy, dworzec lub przystanek autobusowy lub tramwajowy, parkingi samochodowe P+R, K+R i rowerowe B+R. Elementy te powinny być powiązane między sobą oraz z układem zewnętrznym możliwie krótkimi i sprawnymi odcinkami jezdni, tras rowerowych i chodników.

Przedsięwzięcie „Przystanek Puck” obejmować będzie modernizację dworca PKP na dworzec PKP i PKS oraz inwestycję drogową, w tym m.in. przebudowę i budowę dróg, chodników, ścieżki rowerowej, parkingów. W ramach inwestycji powstanie m. in. parking typu park and ride, na którym będzie można zostawić auto i przesiąść się na transport publiczny, planowane są także miejsca na postój taksówek i autobusów.

5) Zgodnie z przyjętym uchwałą Rady Miasta planem **modernizacji budynków komunalnych** wprowadza się to zadanie do WPF na lata 2015-2017.

6) W przedsięwzięciach zaplanowano również **zakup samochodu** dziewięcioosobowego, rok produkcji 2011 r., jaki nabędzie Dyrektor MOKSIR w ramach umowy leasingowej na podstawie zawartego w projekcie uchwały upoważnienia wynikającego z § 3 ust. 3. Raty leasingowe obejmą 3 lata.

Od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik spłaty rat kredytów i pożyczek łącznie z odsetkami na dany rok budżetowy, obliczony zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Dla naszego miasta planowany wskaźnik spłaty zobowiązań wynosi za 2016 r. 4,62 %, natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań to 9,69 %.

Na następne lata wskaźniki te są na bezpiecznym poziomie. Na wielkość indywidualnego wskaźnika spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wpływ mają:

- dochody bieżące,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- wydatki bieżące,
- dochody budżetowe ogółem.

Dług miasta na koniec 2016 r. wyniesie 8 834 700 zł.

Nadwyżkę w planach budżetu w poszczególnych latach przeznacza się na spłatę rat kredytów.

Miasto Puck prowadząc swoją gospodarkę finansową przestrzegać będzie restrykcji wynikających z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.



| Wykonanie  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Plan 3 kw. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wykonanie  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9          | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1        | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2        | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3        | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4        | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.5        | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.6        | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.6.1      | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.7        | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.7.1      | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10         | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1       | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11         | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1       | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2       | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3       | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3.1     | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3.2     | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.4       | Wydatki inwestycyjne kontynuowane                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.5       | Nowe wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.6       | Wydatki majątkowe w formie dotacji                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12         | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1       | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.1     | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.1.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2       | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2.1     | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2.1.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3       | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3.1     | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3.2     | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4       | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4.1     | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4.2     | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp.    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                               | Wykonanie    |            |            |            |            | Wykonanie    |              |              |              |  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2013         | 2014       | 2015       | 2015       | 2015       | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         |  |
| 12.5   | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami                                                        | 244 454,48   | 801 438,73 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 892 179,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 12.5.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 801 438,73 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 58 179,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 12.6   | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 12.6.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 12.7   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 12.7.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 12.8   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 12.8.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 13     | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                           | x            | x          | x          | x          | x          | x            | x            | x            | x            |  |
| 13.1   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej                                                                                                    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 13.2   | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)                                                                                       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 13.3   | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej                                                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 13.4   | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej                                                                                                    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 13.5   | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej                                                                                                       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 13.6   | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej                                                                                                              | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 13.7   | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 14     | Dane uzupełniające o dług i jego spłatę                                                                                                                                                                                                                                        | x            | x          | x          | x          | x          | x            | x            | x            | x            |  |
| 14.1   | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                                                              | 2 087 463,00 | 459 062,60 | 959 063,00 | 959 063,00 | 959 063,00 | 1 548 500,00 | 1 710 600,00 | 1 749 800,00 | 1 491 100,00 |  |
| 14.2   | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu                                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 14.3   | Wydatki zmniejszające dług, w tym                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3                                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                              | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 14.4   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                                                                                                                     | -145 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 15     | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych                                                                                                                                                                                                                             | x            | x          | x          | x          | x          | x            | x            | x            | x            |  |

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2020          | 2021          | 2022          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| I         | Dochody ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                         | 48 953 000,00 | 44 800 000,00 | 44 800 000,00 |
| 1.1       | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                        | 43 700 000,00 | 43 700 000,00 | 43 700 000,00 |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.3     | podatki i opłaty                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.3.1   | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.4     | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.5     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 253 000,00  | 1 100 000,00  | 1 100 000,00  |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 253 000,00  | 1 100 000,00  | 1 100 000,00  |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                             | 4 153 000,00  | 0,00          | 0,00          |
| 2         | Wydatki ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                         | 47 513 350,00 | 43 481 450,00 | 43 800 000,00 |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 40 639 053,00 | 40 582 104,00 | 40 538 000,00 |
| 2.1.1     | z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.1.1   | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.2     | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.3     | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 139 053,00    | 88 104,00     | 38 000,00     |
| 2.1.3.1   | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                          | 139 053,00    | 88 104,00     | 38 000,00     |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy                                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.2       | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 874 297,00  | 2 899 346,00  | 3 262 000,00  |
| 3         | Wynik budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 439 650,00  | 1 318 550,00  | 1 000 000,00  |
| 4         | Przychody budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.1       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.1.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.2       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.2.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.3       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.3.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.4       | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.4.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5         | Rozchody budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 439 650,00  | 1 318 550,00  | 1 000 000,00  |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                          | 1 439 650,00  | 1 318 550,00  | 1 000 000,00  |
| 5.1.1     | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:                                                                                                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                                                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                                                                                                                                                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.3   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 6         | Kwota długu                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 318 550,00  | 1 000 000,00  | 0,00          |
| 7         | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 8         | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                                                                                                                                                                                                              | x             | x             | x             |
| 8.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                               | 3 060 947,00  | 3 117 896,00  | 3 162 000,00  |
| 8.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki                                                                                                                                                                             | 3 060 947,00  | 3 117 896,00  | 3 162 000,00  |

| Lp.      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2020                | 2021                | 2022                |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 9        | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | x                   | x                   | x                   |
| 9.1      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                       | 3,22%               | 3,14%               | 2,32%               |
| 9.2      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                         | 3,22%               | 3,14%               | 2,32%               |
| 9.3      | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy                                                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 9.4      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                      | 3,22%               | 3,14%               | 2,32%               |
| 9.5      | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                                            | 16,98%              | 9,41%               | 9,51%               |
| 9.6      | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)                            | 8,83%               | 11,27%              | 11,72%              |
| 9.6.1    | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)                                  | 8,83%               | 11,27%              | 11,72%              |
| 9.7      | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń                                                                       | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           |
| 9.7.1    | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona           |
| 10       | <b>Przeniesienie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 439 650,00</b> | <b>1 318 550,00</b> | <b>1 000 000,00</b> |
| 10.1     | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                        | 1 439 650,00        | 1 318 550,00        | 1 000 000,00        |
| 11       | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>                                                                                                                                                                                                                      | x                   | x                   | x                   |
| 11.1     | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 11.2     | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 11.3     | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy                                                                                                                                                                                                                            | 6 481 873,00        | 0,00                | 0,00                |
| 11.3.1   | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 11.3.2   | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 481 873,00        | 0,00                | 0,00                |
| 11.4     | Wydatki inwestycyjne kontynuowane                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 11.5     | Nowe wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 11.6     | Wydatki majątkowe w formie dotacji                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12       | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>                                                                                                                                                            | x                   | x                   | x                   |
| 12.1     | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12.1.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12.2     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12.2.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12.3     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12.3.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12.3.2   | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12.4     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12.4.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12.4.2   | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

| Lp.    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                               | 2020         | 2021         | 2022         |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 12.5   | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami                                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.5.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.6   | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.6.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.7   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.7.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.8   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.8.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13     | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>                                                                                                                                    | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     |
| 13.1   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.2   | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)                                                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.3   | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej                                                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.4   | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.5   | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej                                                                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.6   | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej                                                                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.7   | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14     | <b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     |
| 14.1   | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                                                               | 1 439 650,00 | 1 318 549,00 | 1 000 000,00 |
| 14.2   | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu                                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14.3   | Wydatki zmniejszające dług, w tym                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3                                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14.4   | Wynik operacji nickasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15     | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     |

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVII/2/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020   |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | od               | do   |                          |              |              |              |              |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 20 208 063,00            | 1 650 679,00 | 4 142 283,00 | 3 292 283,00 | 3 277 834,00 | 6 481 873,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 20 208 063,00            | 1 650 679,00 | 4 142 283,00 | 3 292 283,00 | 3 277 834,00 | 6 481 873,00 |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 17 652 663,00            | 792 179,00   | 3 277 833,00 | 3 277 833,00 | 3 277 834,00 | 6 481 873,00 |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 17 652 663,00            | 792 179,00   | 3 277 833,00 | 3 277 833,00 | 3 277 834,00 | 6 481 873,00 |
| 1.1.2.1 | Odkryj zamek w Pucku - zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta i regionu                                                                                                                                                                 | Urząd Miasta                              | 2015             | 2016 | 300 000,00               | 300 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.2 | Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy i przebudowy portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich                                                                      | Urząd Miasta                              | 2014             | 2016 | 645 290,00               | 100 179,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.3 | Termomodernizacja budynku MOKSiR                                                                                                                                                                                                               | Urząd Miasta                              | 2016             | 2020 | 1 500 000,00             | 80 000,00    | 355 000,00   | 355 000,00   | 355 000,00   | 355 000,00   |
| 1.1.2.4 | Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum                                                                                                                                                                                                | Urząd Miasta                              | 2016             | 2020 | 1 500 000,00             | 60 000,00    | 360 000,00   | 360 000,00   | 360 000,00   | 360 000,00   |
| 1.1.2.5 | Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta II etap                                                                                                                                                                                                | Urząd Miasta                              | 2016             | 2020 | 1 500 000,00             | 102 000,00   | 349 500,00   | 349 500,00   | 349 500,00   | 349 500,00   |
| 1.1.2.6 | Węzeł integracyjny "Przystanek Puck"                                                                                                                                                                                                           | Urząd Miasta                              | 2016             | 2020 | 12 207 373,00            | 150 000,00   | 2 213 333,00 | 2 213 333,00 | 2 213 334,00 | 5 417 373,00 |

| Limit<br>zobowiązań |
|---------------------|
| 18 844 952,00       |
| 0,00                |
| 18 844 952,00       |
| 17 107 552,00       |

|               |
|---------------|
| 0,00          |
| 17 107 552,00 |
| 300 000,00    |
| 100 179,00    |

|               |
|---------------|
| 1 500 000,00  |
| 1 500 000,00  |
| 1 500 000,00  |
| 12 207 373,00 |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                        |                                            | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: |                                            |                  |      |                          |            |            |            |            |            |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                      |                                            |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                    |                                            |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego       |                                            |                  |      |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                      |                                            |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                    |                                            |                  |      | 2 555 400,00             | 858 500,00 | 864 450,00 | 14 450,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Modernizacja budynków komunalnych                                                                      | Urząd Miasta                               | 2014             | 2017 | 2 502 500,00             | 834 500,00 | 850 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Zakup samochodu I rata MOKSIR                                                                          | Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji | 2016             | 2018 | 52 900,00                | 24 000,00  | 14 450,00  | 14 450,00  | 0,00       | 0,00       |

|                     |
|---------------------|
| Limit<br>zobowiązań |
| 0,00                |
| 0,00                |
| 0,00                |
| 1 737 400,00        |
| 0,00                |
| 1 737 400,00        |
| 1 684 500,00        |
| 52 900,00           |